

№1 форма

Форма №1

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

2020-жылдын 30-июнуна карата
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30.06.2020г.

		форма по ГКУД	Коды
Ишкана			07100012
Предприятие (объединение)	<u>ОсОО"Аю"</u>	по ОКПО	24468436
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	<u>производство алкогольной продукции</u>	по ГКЭД	11.01.0
Башкаруу органы			
Орган управления	<u>ОсОО</u>	по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	<u>частная</u>	по ГКФС	ОсОО
Ченем бирдиги			
Единица измерения	<u>Тысячи сомов</u>	по МКЕИ	Тысячи сомов

ИНН 00611200710030

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес 724822, Чуйская обл, Сокулукский р-н, с.Сокулук, Краснодарская 16
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Муканбет кызы Чолпон (03134) 5-46-06, доб. 102

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап- тар- дын коду Код строк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	453,00	1 185,90	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	3 262,30	6 408,00	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131			Долговые ценные бумаги (1310)
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү(1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	68 861,0	37 463,4	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	76 915,70	45 518,10	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142	8054,7	8054,7	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	40 217,6	36 598,6	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152	4	19,2	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	40 213,60	36 579,40	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	0,00	0,00	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	96 627,3	100 605,5	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	0	0	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	92 377,50	99 893,20	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1641)	163	3 803,50	628,50	Полуфабрикаты (1641)
Даяр продукция (1640)	164	446,30	83,80	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	14 220,8	15 476,2	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	16,4	16,4	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	9469,7	11162,7	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173	0	0	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	4734,70	4297,10	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	0	0	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	9 620,6	5 697,5	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	8556,7	3633,6	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	1063,9	2063,9	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183	0		Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)

«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	100	233 262,6	203 435,1	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	453 158,0	453 695,2	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211	976	976	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	0	0	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	69572,4	67199,3	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	376991,8	380325,1	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	0	0	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	16,6	15,8	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	3433,8	3288,3	Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218	2167,4	1890,7	Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Биологиялык активдер (2200)	220			Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224			Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар (2300)	230			Инвестиции в недвижимость (2300)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2310)	231			Земля (2310)
Имарат, куруу (тургузуу) (2320)	232			Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240			Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы(2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	274			Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280			Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные (2820)
Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284			Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285			Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	474,5	480,9	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291	19,4	18,3	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970 2991—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	455,1	462,6	Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершенные разработки (2990)

«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	200	453 632,5	454 176,1	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	686 895,1	657 611,2	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	38672,50	27172,00	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	33546,5	33213,5	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	1 100,7	2 170,2	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331			Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	178,7	178,7	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333	0	1069,5	Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334	922	922	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340		2 590,7	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	0	0	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	109,7	76,2	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	3780,7	2514,5	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344	0	0	Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	0	0	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	1 324,1	984,6	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	983,3	746,6	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	340,8	238	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355			Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360	151 500,9	115 000,7	Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	226 144,7	181 131,7	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	0,0	11 507,2	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	0	0	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	0	0	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413	0,0	0,0	Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415	0	11507,2	Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430	20 625,8	20 625,8	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	20 625,8	32 133,0	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	246 770,5	213 264,7	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	100000,00	100000,00	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511			Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513	100 000,0	100 000,0	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520			Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)

Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүрүү киргизүү (5220)	522				Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524				Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	64808,00		8112,20	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540	271426,2		336234,3	Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	436 234,2		444 346,5	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	683 004,7		657 611,2	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер



Handwritten signature